

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 13
Annesso 30

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 13

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 30

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE TEATRO «ALLA SCALA» DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 30
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO
FONDAZIONE TEATRO «ALLA SCALA» DI MILANO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2010

(Importi espressi in €)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	al 31 dicembre 2010		al 31 dicembre 2009	
CREDITI V/FONDATORI PER VER.TI ANCORA DOVUTI		2.040.000		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI INDISPONIBILI				
Diritto d'uso illimitato degli immobili		67.079.233		67.079.233
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DISPONIBILI				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
Costi di impianto ed ampliamento	39.097		42.150	
Altre immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni in corso ed acconti		39.097		42.150
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI INDISPONIBILI				
Collezioni museali		157.257		157.257
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e fabbricati	12.340.738		12.452.292	
Patrimonio artistico	27.580.090		27.580.090	
Impianti e macchinari	2.837.588		2.812.620	
Attrezzature	294.629		227.760	
Altri beni	960.849		1.124.752	
Immobilizzazioni in corso e acconti		44.013.893	40.000	44.237.514
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Partecipazioni in imprese controllate				
Crediti verso imprese controllate				
Crediti verso altri:				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo	18.035.115	18.035.115	17.412.125	17.412.125
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		131.364.595		128.928.279
RIMANENZE				
Prodotti finiti e merci		821		22.085
CREDITI				
Verso clienti:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	12.367.298		12.553.353	
- esigibili oltre l'esercizio successivo		12.367.298		12.553.353
Verso Fondatori:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	25.689.036		26.540.971	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	7.966.000	33.655.036	24.781.000	51.321.971
Verso imprese controllate:				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
CREDITI TRIBUTARI				
- esigibili entro l'esercizio successivo	706.380		610.380	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	2.945.813	3.652.192	3.879.568	4.489.948
IMPOSTE ANTICIPATE				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
Verso altri:				
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.137.947		1.574.347	
- esigibili oltre l'esercizio successivo		2.137.947		1.574.347
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
- esigibili entro l'esercizio successivo				
- esigibili oltre l'esercizio successivo				
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Depositi bancari e postali	15.122.928		20.176.727	
Denaro e valori in cassa	48.544	15.169.472	37.711	20.214.438
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		66.982.767		90.176.143
RATEI E RISCONTI ATTIVI		2.351.066		1.991.163
TOTALE ATTIVO INDISPONIBILE		67.236.490		67.236.490
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE		133.461.937		153.859.094
TOTALE ATTIVO		200.698.427		221.095.584



BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2010

(Importi espressi in €)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	al 31 dicembre 2010		al 31 dicembre 2009	
PATRIMONIO DISPONIBILE	35.118.680		35.069.476	
Utili (perdite) portati a nuovo	-		-	
- Contributi in conto patrimonio	9.706.000		6.949.344	
- Risultato dell'esercizio	-9.852.130		-6.900.140	
Risultato finale dell'esercizio	53.870		49.205	
TOTALE DISPONIBILE	35.172.550		35.118.680	
PATRIMONIO INDISPONIBILE	67.236.490		67.236.490	
Riserva indisponibile - diritto d'uso immobile	67.079.233		67.079.233	
Riserva indisponibile - collezioni museali	157.257		157.257	
TOTALE INDISPONIBILE	67.236.490		67.236.490	
PATRIMONIO NETTO	102.409.040		102.355.170	
Indennità per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-		-	
Altri fondi	3.179.382		3.497.956	
FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.179.382		3.497.956	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	12.683.480		13.603.808	
DEBITI V/BANCHE	10.598.931		10.922.620	
- esigibili entro l'esercizio successivo	332.882		323.690	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	10.266.049		10.598.931	
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI	-		-	
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
ACCONTI	3.420.962		3.468.591	
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.420.962		3.468.591	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
DEBITI V/FORNITORI	10.037.274		11.087.880	
- esigibili entro l'esercizio successivo	10.037.274		11.087.880	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
DEBITI V/ IN IMPRESE CONTROLLATE	-		-	
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
DEBITI TRIBUTARI	2.401.362		2.787.368	
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.401.362		2.787.368	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.926.247		2.944.964	
- esigibili entro l'esercizio successivo	2.926.247		2.944.964	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
ALTRI DEBITI	15.673.089		14.242.084	
- esigibili entro l'esercizio successivo	15.673.089		14.242.084	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
TOTALE DEBITI	45.057.865		45.453.508	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.368.660		56.185.341	
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	200.698.427		221.095.584	

CONTI D'ORDINE	al 31 dicembre 2010		al 31 dicembre 2009	
GARANZIE PRESTATE	34.860.841		34.860.841	
GARANZIE REALI PRESTATE A FAVORE DI TERZI	34.860.841		34.860.841	
- Ipoteche iscritte su nostri immobili	34.860.841		34.860.841	
ALTRE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI TERZI	749.325		749.325	
- Fidejussioni prestate a favore di terzi	749.325		749.325	
ALTRI CONTI D'ORDINE	58.012.806		63.032.356	
- Beni di terzi in comodato ad uso gratuito	-		-	
- Beni di nostra proprietà presso terzi	-		-	
- Beni di proprietà di terzi presso di noi	-		-	
- Beni in leasing o in noleggio operativo	-		-	
- Impegni per contratti perfezionati con artisti	22.402.641		26.355.190	
- Altri conti d'ordine	58.012.806		1.067.000	
GARANZIE RICEVUTE	58.012.806		63.032.356	
ALTRE GARANZIE RILASCIATE DA TERZI A NOSTRO FAVORE	58.012.806		63.032.356	
- Fidejussioni rilasciate da terzi a nostro favore	58.012.806		63.032.356	
TOTALE CONTI D'ORDINE	58.012.806		63.032.356	

BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2010

CONTO ECONOMICO	<i>(Importi espressi in €)</i> 2010	<i>(Importi espressi in €)</i> 2009
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	39.430.302	49.026.349
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	-21.264	-26.083
INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	-	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
- Contributi alla gestione	57.947.812	63.161.251
- Altri ricavi e proventi	6.434.622	5.451.582
VALORE DELLA PRODUZIONE	103.791.473	117.613.100
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	4.964.280	3.459.753
PER SERVIZI	34.984.636	41.360.934
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.115.284	5.248.408
PER IL PERSONALE:		
- Salari e stipendi	48.781.525	49.302.684
- Oneri sociali	12.519.854	12.672.997
- Trattamento di fine rapporto	2.514.470	2.478.254
- Altri costi	866.784	4.335.780
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.352	27.044
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.124.203	1.155.383
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	200.000
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	1.952.220
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.908.201	2.074.404
COSTI DELLA PRODUZIONE	112.804.589	123.467.861
DIFFERENZA TRA IL VALORE E I COSTI DELLA PRODUZIONE	-9.013.116	-5.854.761
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
- da partecipazioni in imprese controllate	-	-
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	622.990	479.635
- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
- da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
- proventi diversi dai precedenti	25.970	47.209
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-363.403	-560.365
UTILI (PERDITE) SU CAMBI	-2.318	1.497
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	283.240	-32.025
PROVENTI STRAORDINARI	181.829	32.860
ONERI STRAORDINARI	-47.629	-30.000
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	134.200	2.860
RETTIFICHE DI VALORE/RIVALUTAZIONI	-	-
RETTIFICHE DI VALORE/SVALUTAZIONI	-	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-8.595.677	-5.883.926
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-1.056.453	-1.016.213
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-9.652.130	-6.900.140
Contributi in conto patrimonio erogati nell'esercizio	9.706.000	6.949.344
RISULTATO FINALE DELL'ESERCIZIO	53.870	49.205



**BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2010**

(Valori espressi in migliaia di €)

RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2010 e 2009

	2010	2009
<u>Flusso monetario da (per) l'attività d'esercizio:</u>		
Risultato dell'esercizio	54	49
Ammortamenti	1.150	1.182
Variazione netta degli altri fondi	(319)	734
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	(920)	(783)
(Incremento) Decremento dei crediti verso Fondatori	15.627	(32.184)
(Incremento) Decremento dei crediti nel circolante	460	(1.412)
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti	380	6.460
Incremento (Decremento) di altre voci del capitale circolante	<u>(19.607)</u>	<u>28.824</u>
Variazioni da attività d'esercizio	-3.229	2.821
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'ESERCIZIO	<u>(3.175)</u>	<u>2.870</u>
<u>Flusso monetario da (per) attività d'investimento:</u>		
Investimenti in:		
- immobilizzazioni immateriali	(22)	(2)
- immobilizzazioni materiali, al netto contributi	(901)	(953)
- immobilizzazioni finanziarie:		
- crediti INTESA VITA a copertura trattamento di fine rapporto	(623)	(480)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	<u>(1.546)</u>	<u>(1.435)</u>
<u>Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:</u>		
Rimborso di finanziamenti	(324)	(314)
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	<u>(324)</u>	<u>(314)</u>
FLUSSO MONETARIO (ASSORBITO) GENERATO NEL PERIODO	<u>(5.045)</u>	<u>1.121</u>
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	<u>20.214</u>	<u>19.093</u>
DISPONIBILITA' LIQUIDE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE ALTAMENTE LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	<u>15.169</u>	<u>20.214</u>